

2020年中共郟城县委县直机关工作委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 监督检查县直机关各级党组织，党员干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向县委报告。

(五) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门单位领导班子，领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和县直机关各部门单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

(七) 督促指导县直机关各部门单位机关党委(直属机关党委，直属党总支、党支部)按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批县直机关各部门单位机关党委(直属机关党委，直属党总支、党支部)和机关纪委(直属机关纪委)领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

(八) 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 领导县直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督，检查县直机关干部教育培训工作，培训轮训县直机关党务干部。

(十三)领导县直机关人民武装工作。

(十四)完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共郟城县县委县直机关工作委员会部门预算包括：中共郟城县县委县直机关工作委员会本级。

纳入中共郟城县县委县直机关工作委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共鄄城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	155.62	一、一般公共服务支出	111.34
一般公共预算	155.62	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	1.00
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.02
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	155.62	本年支出合计	155.62
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	155.62	支出总计	155.62

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	其他		
			36		其他共产党 事务支出	10.00	10.00	10.00																
		201	36	99	其他共产党 事务支出	10.00	10.00	10.00																
		203			国防支出	1.00	1.00	1.00																
			99		其他国防支 出	1.00	1.00	1.00																
		203	99	01	其他国防支 出	1.00	1.00	1.00																
		208			社会保障和 就业支出	24.02	24.02	24.02																
			05		行政事业单 位养老支出	23.77	23.77	23.77																
		208	05	01	行政单位离 退休	12.46	12.46	12.46																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	11.31	11.31	11.31																
			99		其他社会保 障和就业支 出	0.25	0.25	0.25																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.25	0.25	0.25																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	经费 拨款 (补 助)		
		210			卫生健康支 出	11.15	11.15	11.15																
			11		行政事业单 位医疗	11.15	11.15	11.15																
		210	11	01	行政单位医 疗	11.15	11.15	11.15																
		221			住房保障支 出	8.11	8.11	8.11																
			02		住房改革支 出	8.11	8.11	8.11																
		221	02	01	住房公积金	8.11	8.11	8.11																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郟城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	155.62	144.62	11.00
121	中共郟城县县委县直机关工作委员会					155.62	144.62	11.00
121001	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级					155.62	144.62	11.00
		201			一般公共服务支出	111.34	101.34	10.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.34	101.34	
		201	01	01	行政运行	101.34	101.34	
			36		其他共产党事务支出	10.00		10.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	10.00		10.00
		203			国防支出	1.00		1.00
			99		其他国防支出	1.00		1.00
		203	99	01	其他国防支出	1.00		1.00
		208			社会保障和就业支出	24.02	24.02	
			05		行政事业单位养老支出	23.77	23.77	
		208	05	01	行政单位离退休	12.46	12.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
			99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		210			卫生健康支出	11.15	11.15	
			11		行政事业单位医疗	11.15	11.15	
		210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	
		221			住房保障支出	8.11	8.11	
			02		住房改革支出	8.11	8.11	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	8.11	8.11	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郟城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	155.62	一、一般公共服务支出	111.34	111.34		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出	1.00	1.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.02	24.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.15	11.15		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.11	8.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	155.62	本年支出合计	155.62	155.62		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	155.62	支出总计	155.62	155.62		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郟城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	155.62	144.62	11.00
121	中共郟城县县委县直机关工作委员会					155.62	144.62	11.00
121001	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级					155.62	144.62	11.00
		201			一般公共服务支出	111.34	101.34	10.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.34	101.34	
		201	01	01	行政运行	101.34	101.34	
			36		其他共产党事务支出	10.00		10.00
		201	36	99	其他共产党事务支出	10.00		10.00
		203			国防支出	1.00		1.00
			99		其他国防支出	1.00		1.00
		203	99	01	其他国防支出	1.00		1.00
		208			社会保障和就业支出	24.02	24.02	
			05		行政事业单位养老支出	23.77	23.77	
		208	05	01	行政单位离退休	12.46	12.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
			99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		210			卫生健康支出	11.15	11.15	
			11		行政事业单位医疗	11.15	11.15	
		210	11	01	行政单位医疗	11.15	11.15	
		221			住房保障支出	8.11	8.11	
			02		住房改革支出	8.11	8.11	
		221	02	01	住房公积金	8.11	8.11	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共郯城县县委县直机关工作委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共郟城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	144.62	144.62
501	机关工资福利支出	113.55	113.55
50101	工资奖金津补贴	88.20	88.20
50102	社会保障缴费	17.22	17.22
50103	住房公积金	8.11	8.11
50199	其他工资福利支出	0.02	0.02
502	机关商品和服务支出	13.12	13.12
50201	办公经费	12.89	12.89
50299	其他商品和服务支出	0.23	0.23
509	对个人和家庭的补助	17.95	17.95
50901	社会福利和救助	5.49	5.49
50905	离退休费	12.46	12.46

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
 (部门预算支出经济分类科目)
 (不含上年结转)

部门/单位：中共郟城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	144.62	144.62
301		工资福利支出	113.55	113.55
301	30101	基本工资	37.83	37.83
301	30102	津贴补贴	47.22	47.22
301	30103	奖金	3.15	3.15
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66
301	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
301	30113	住房公积金	8.11	8.11
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	13.12	13.12
302	30201	办公费	3.00	3.00
302	30202	印刷费	1.03	1.03
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	1.66	1.66
302	30239	其他交通费用	6.60	6.60
302	30299	其他商品和服务支出	0.23	0.23
303		对个人和家庭的补助	17.95	17.95
303	30302	退休费	12.46	12.46
303	30307	医疗费补助	5.49	5.49

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共郟城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	5.56	5.56	5.56	5.56					
						货物	5.56	5.56	5.56	5.56					
121	中共郟城县县委县直机关工作委员会						5.56	5.56	5.56	5.56					
121001	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级						5.56	5.56	5.56	5.56					
121001	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	家具用品	3.30	3.30	3.30	3.30					
121001	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	便携式计算机	1.20	1.20	1.20	1.20					
121001	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	激光打印机	0.60	0.60	0.60	0.60					
121001	中共郟城县县委县直机关工作委员会本级	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	台式计算机	0.46	0.46	0.46	0.46					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郟城县县委县直机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

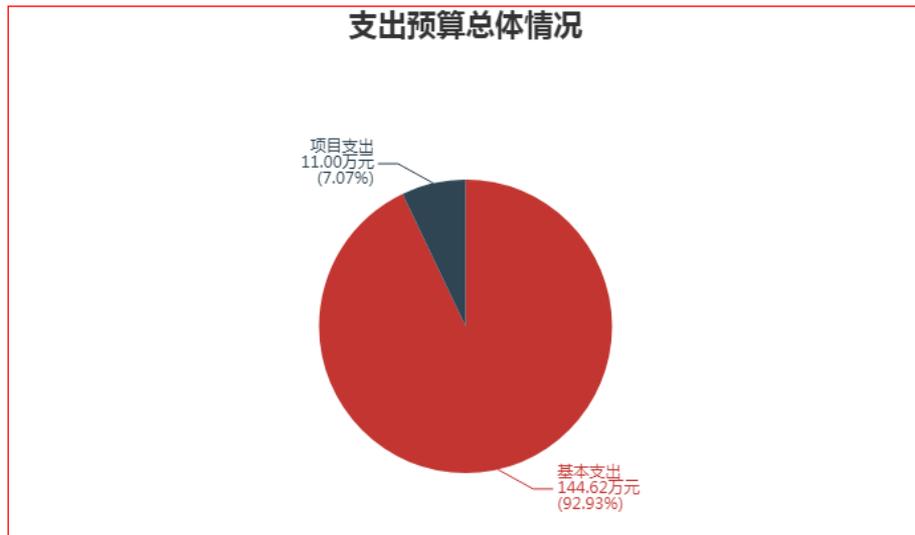
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为155.62万元，其中：财政拨款155.62万元，占100%。



2020年支出预算为155.62万元，其中：基本支出144.62万元，占92.93%，项目支出11.00万元，占7.07%。

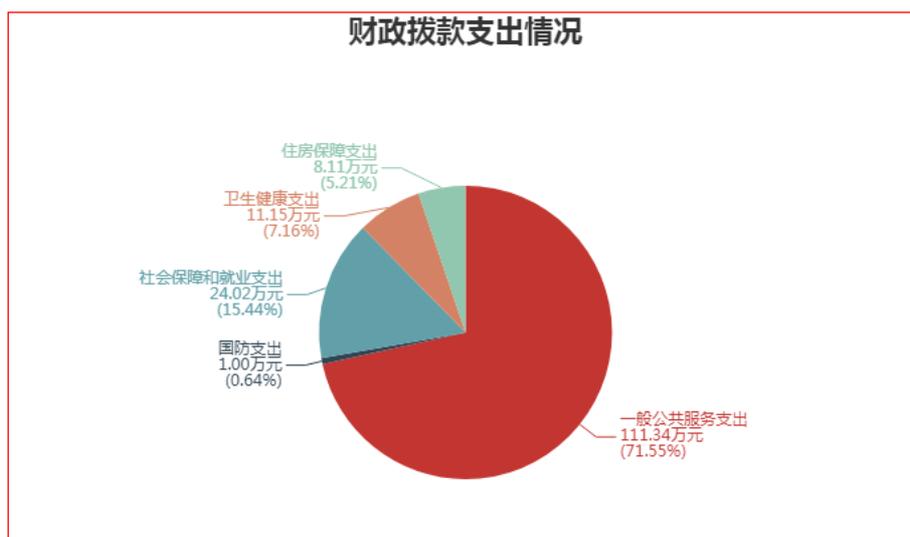


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为155.62万元，其中：一般公共预算155.62万元，占100%。

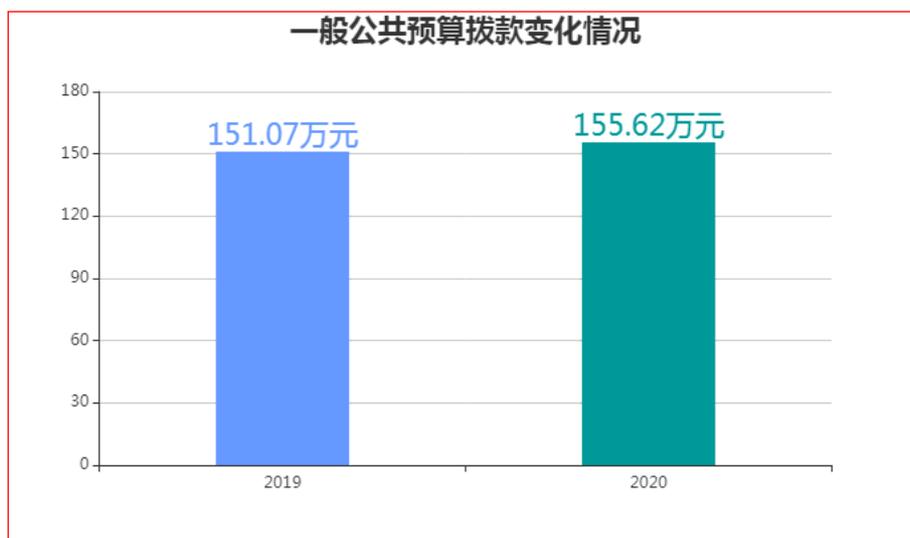


2020年财政拨款支出预算为155.62万元，其中：一般公共服务（类）支出111.34万元，占71.55%；国防（类）支出1.00万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出24.02万元，占15.44%；卫生健康（类）支出11.15万元，占7.16%；住房保障（类）支出8.11万元，占5.21%。

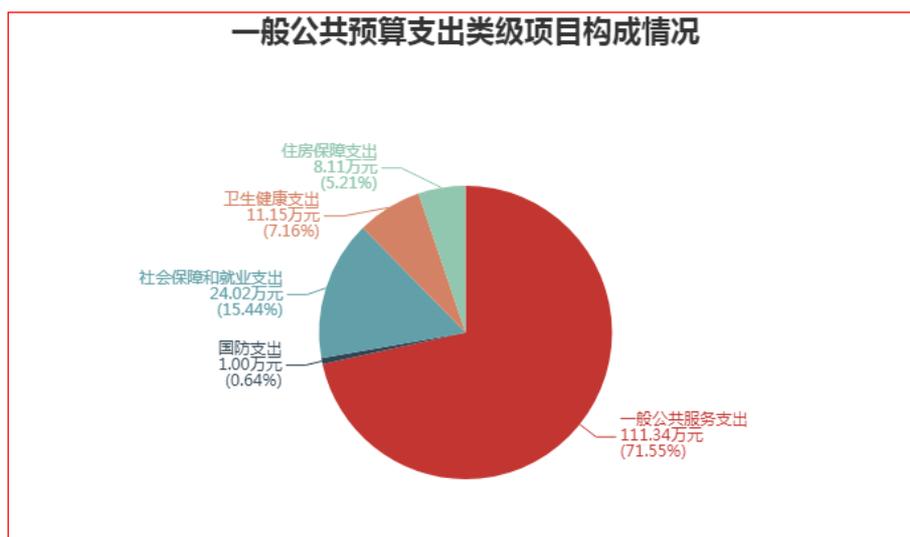


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款155.62万元，比上年增长3.01%，主要是人员增加，新录用三名事业人员。



2020年当年一般公共预算支出预算为155.62万元，比上年增长3.01%，其中：一般公共服务（类）支出111.34万元，占71.55%；国防（类）支出1.00万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出24.02万元，占15.44%；卫生健康（类）支出11.15万元，占7.16%；住房保障（类）支出8.11万元，占5.21%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出101.34万元，比上年增长4.45%，主要是新增人员，各项支出随之增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出10.00万元，与2019年基本持平。

3. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出1.00万元，与2019年基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出12.46万元，比上年下降0.64%，主要是退休人员保险基数下降。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.31万元，比上年下降10.45%，主要是保险基数下调。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.25万元，去年无预算，主要是新增事业人员，新增失业保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.15万元，比上年增长14.95%，主要是人员增加，医疗保险缴纳数额增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.11万元，比上年增长12.95%，主要是人员增加，住房公积金缴纳数额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郟城县委县直机关工作委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算144.62万元，其中：

1、人员经费131.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费13.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算5.56万元，其中：财政拨款安排5.56万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算5.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年中共郟城县委县直机关工作委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.12万元，较2019年预算减少2.39万元，下降15.41%，主要原因是应上级及本级财政要求，压减经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共郟城县委县直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中共郟城县委县直机关工作委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款11.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	七一活动		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郟城县县委县直机关工作委员会		主管部门编码	121	
项目实施单位	中共郟城县县委县直机关工作委员会（机关）	项目负责人	郭传航	联系电话	6221132
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-05-01 - 2022-07-01				
项目资金申请（万元）	资金总额：1万元				
	其中：财力拨款：1万元				
	非税：0万元				
	政府性基金：0万元				
	上级转移支付：0万元				
	其他：0万元				
测算依据及说明	主题党日活动和纪念活动需要文印费、材料费，场地租用费等。				
项目单位职能概述	<p>1. 制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设。2. 负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀共产党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。3. 负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员和需转正党员的审批。4. 指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，</p> <p>5. 抓好县直武装工作，加强国防、教育工作、做好民兵训练、兵役等级、民兵整组和征兵工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	为庆祝党的节日，组织开展有意义、有特色的主题党日活动和纪念活动，促进县直各党支部建设、提高党支部凝聚力、战斗力和党员的党性修养、个人素养				
项目立项情况	项目立项的依据		主题党日活动和纪念活动需要文印费、材料费，场地租用费等。		
	项目申报的可行性和必要性		<p>为庆祝党的节日，组织开展有意义、有特色的主题党日活动和纪念活动，促进县直各党支部建设、提高党支部凝聚力、战斗力和党员的党性修养、个人素养，主题党日活动和纪念活动需要文印费、材料费，场地租用费等。</p> <p>为庆祝党的节日，组织开展有意义、有特色的主题党日活动和纪念活动，促进县直各党支部建设、提高党支部凝聚力、战斗力和党员的党性修养、个人素养，主题党日活动和纪念活动需要文印费、材料费，场地租用费等。</p>		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办党建活动场数不少于2次	100%	
			活动参加人数覆盖绝大多数县直机关	100%	
	质量指标	开展活动县直单位覆盖率	98%		

			指标2		
		时效指标	活动举办完成及时率	100%	
			指标2		
	成本指标	指标2			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			指标2		
		社会效益指标	宣传党建工作	有效保障	
			指标2		
		生态效益指标	无	无	
			指标2		
	可持续影响指标	党风廉政建设	有效保障		
		指标2			
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	96%		
		指标2			
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	培训费	项目类别	机构运转业务经费项目
主管部门	中共郟城县县委县直机关工作委员会	主管部门编码	121
项目实施单位	中共郟城县县委县直机关工作委员会（机关）	项目负责人	郭传航
		联系电话	6221132
项目类型	上年原有项目		
项目期限	2020-05-01 - 2022-07-30		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 10万元		
	其中:财力拨款:10万元		
	非税:0万元		
	政府性基金:0万元		
	上级转移支付:0万元		
	其他:0万元		
测算依据及说明	健全完善党员学习培训学时制度，党组织领导班子成员每年集中学习培训时间不少于学时，普通党员不少于 32 学时。实行机关党支部固定学习日制度，确保每月集中学习不少于 2 天。建立领导干部上讲台、讲党课制度，带动形成良好的学风。		56 2
项目单位职能概述	<p>1. 制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设。2. 负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀共产党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。3. 负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批。4. 指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，</p> <p>5. 抓好县直武装工作，加强国防、教育工作、做好民兵训练、兵役等级、民兵整组和征兵工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	开展县直各单位党员及党务干部培训，党员培训班费用包括教室租用费、教材费、文印费、讲课费		
项目立项情况	项目立项的依据	健全完善党员学习培训学时制度，党组织领导班子成员每年集中学习培训时间不少于 56 学时，普通党员不少于 32 学时。实行机关党支部固定学习日制度，确保每月集中学习不少于 2 天。建立领导干部上讲台、讲党课制度，带动形成良好的学风。	
	项目申报的可行性和必要性	健全完善党员学习培训学时制度，党组织领导班子成员每年集中学习培训时间不少于 56 学时，普通党员不少于 32 学时。实行机关党支部固定学习日制度，确保每月集中学习不少于 2 天。建立领导干部上讲台、讲党课制度，带动形成良好的学风。	
项目绩效目标	长期目标		年度目标

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	1600	
			培训课时数	人均24课时	
		质量指标	培训合格率	100%	
			指标2		
		时效指标	培训完成及时率	100%	
			指标2		
	成本指标	指标2			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			指标2		
		社会效益指标	增强党性观念、宗旨观念、纪律观念，促进党员先锋模范作用发挥经济效益	有效保障	
			指标2		
		生态效益指标	无	无	
			指标2		
	可持续影响指标	增强党性观念、宗旨观念、纪律观念，促进党员先锋模范作用发挥经济效益	有效保障		
		指标2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥97%	
指标2					
其他需要说明的问题					

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	武装征兵		项目类别	机构运转业务经费项目	
主管部门	中共郟城县县委县直机关工作委员会		主管部门编码	121	
项目实施单位	中共郟城县县委县直机关工作委员会（机关）	项目负责人	郭传航	联系电话	6221132
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-05-01 - 2022-07-01				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1万元				
	其中:财力拨款:1万元				
	非税:0万元				
	政府性基金:0万元				
	上级转移支付:0万元				
	其他:0万元				
测算依据及说明	武装征兵活动费用20000元, 其中文印费、材料费4000元, 政审费用10000元, 招待费2000元, 宣传费4000元。				
项目单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定县直机关武装征兵工作规划, 分类指导机关武装征兵工作。 2. 为保质保量完成武装征兵工作, 向部队输送身体健康、政治思想品质优秀的青年。 3. 为保证征兵工作顺利开展, 需要开展政审、家访等工作。 				
项目概况、主要内容及用途	县直机关征兵每年都有, 需要报名、登记、政审、家访等工作, 为了保质保量完成征兵任务, 向部队输送身体健康、政治思想品质优秀的青年入伍。				
项目立项情况	项目立项的依据	县直机关征兵每年都有, 需要报名、登记、政审、家访等工作, 为了保质保量完成征兵任务, 向部队输送身体健康、政治思想品质优秀的青年入伍。			
	项目申报的可行性和必要性	县直机关征兵每年都有, 需要报名、登记、政审、家访等工作, 为了保质保量完成征兵任务, 向部队输送身体健康、政治思想品质优秀的青年入伍。为保证县直机关征兵报名、登记、政审、家访等工作的顺利开展, 需要文印费、材料费4000元, 政审费用10000元, 招待费用2000元, 宣传费用4000元。县直机关武装征兵工作需要经费保障, 特别是好多学生都在外地上学, 需要去学校政审, 增加了费用负担。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成县直机关年度征兵150余人次	100%	
			指标2		
		质量指标	保质保量高标准严要求完成率	100%	
			指标2		
		时效指标	征兵完成及时率	100%	
			指标2		
	成本指标	指标2			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			指标2		
		社会效益指标	向社会宣传当兵保家卫国思想	显著提升	
			指标2		
		生态效益指标	无	无	
			指标2		
	可持续影响指标	提高青年参军保家卫国的积极性	有效保障		
		指标2			
满意度指标	服务对象满意度指标	征兵对象的满意度	97%		
		指标2			
其他需要说明的问题					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十六、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。